

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 21 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Mart 2019 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2019 tarih ve 42756487 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 20 Şubat 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2019 tarih, 9775 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek ayrıca Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine yazıyla bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.125.019 TL'si A grubu, 156.474.265 TL'si B grubu olmak üzere toplam 160.599.284.-TL itibari değerli Şirket paylarının; 4.125.019 TL'si A grubu, 61.966 TL'si tevdi edilen olmak üzere 67.577.533,98 TL'si B grubu, toplam 71.417.106,02 TL itibari değerli payların vekaleten, 285.446,96 TL itibari değerli B grubu payların ise asaleten olmak üzere toplam 71.702.552,98 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gamze Yalçın tarafından açılmıştır.

1. Şirket anasözleşmesinin 25.maddesi uyarınca başkanlık görevini Sn. Gamze Yalçın üstlenmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn. Yeşim Tükenmez atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olmasından dolayı Faaliyet Raporunun okunmaması, Bağımsız Denetim Raporunun ise sadece Görüş bölümünün okunması oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesabı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine ana başlıklar halinde okundu. Müteakiben yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesine ilişkin görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ; Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabılır kârı ile olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 18,7'si (brüt=net) oranında, 30.032.066 TL tutarındaki kâr payının teklif edilen kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 25 Mart 2019 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelere geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan kimlik numaralı Sayın Rıfat Cenk Aksoy'un Yönetim Kurulu adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan, isimleri ve özgeçmişleri kamuya açıklanmış olan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi verildi. Toplantı Başkanı adaylar ile ilgili bir önerge olup olmadığını sordu. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliklerine;

44 050

- Sn. Gamze Yalçın
- Sn. Volkan Kublay
- Sn. Serhat Gürleyen
- Sn. Hamide Esmâ Uygun Çelikten
- Sn. Rifat Cenk Aksoy

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise,

- Sn. Şule Işınsu Özmen
- Sn. İbrahim Kurban

31 Mart 2020 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmeleri 61.966 (altmışbirbindokuzyüzaltmışaltı) TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 67.515.567,98 (altmışyedimilyonbeşyüzonbeşbinbeşyüzaltmışyedi) TL B grubu ve 4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) TL A grubu itibari değerli olumlu oy ile onaylandı.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerine brüt 10.650.- TL aylık ücret ödenmesine 61.966 (altmışbirbindokuzyüzaltmışaltı) TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 71.640.586,98 (yetmişbirmilyonaltıyüzkırkbinbeşyüzseksenaltı) TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesinde, 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile onaylandı.
9. Gündemin 9. maddesinde, 2018 yılı içinde Şirket tarafından herhangi bir bağış yapılmamış olduğu bilgisi sunuldu.
10. Gündemin 10. maddesinde, verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 61.966 (altmışbirbindokuzyüzaltmışaltı) TL itibari değerli olumsuz oya karşılık, 71.640.586,98 (yetmişbirmilyonaltıyüzkırkbinbeşyüzseksenaltı) TL itibari değerli olumlu oy ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Toplantı Başkanı'nın görüş bildirmek isteyen var mı sorusu üzerine pay sahiplerinden; Ahmet Yüksel sonraki yıllarda kârın bir kısmının bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını, Burak Dinçer ise portföye yabancı hisse ve yatırım fonu alınmasını önerdi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (21 Mart 2019)

Bakanlık Temsilcisi  
Sabire Elbüken

Tutanak Yazmanı  
Yeşim Tükenmez

Toplantı Başkanı  
Gamze Yalçın